



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☸ ☸ ☸

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☸ ☸ ☸ ...

Số: 01/2020/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.338.143.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	88.232.000.000	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.284.093.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	68.748.000.000	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2018 LGL	12%	Bằng tiền mặt (Trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	88.231.841.123	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	8.823.184.112	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL 5%	4.411.592.056	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	8.823.184.112	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	660.000.000	
6	Cổ tức năm 2019: 10%/VĐL 515 tỷ bằng cổ phiếu	51.497.100.000	
7	Lợi nhuận còn lại	14.016.780.842	

1.4. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	1.284.093.000.000	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	68.748.000.000	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	566.497.100.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12%/VĐL 500 tỷ đồng bằng tiền mặt	10%/VĐL 515 tỷ đồng bằng cổ phiếu

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế.
- ✓ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,

Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT

Đã ký

Lê Hà Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☸ ☸ ☸

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☸ ☸ ☸ ...

Số: 02/2020/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi điều lệ)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả của phát hành cổ phiếu theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và xin ý kiến về việc sửa đổi điều lệ chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn điều lệ.

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chưa được thực hiện do Hội đồng quản trị nhận thấy bối cảnh thị trường chứng khoán và thị giá LGL năm qua khiến việc chào bán cổ phiếu với giá ≥ 10.000 đồng khó thành công. Theo đó, Hội đồng quản trị xin được Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu
- Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 28/04/2020
- Số người lao động được phân phối: 209 người
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 515.000.000.000 đồng

2. Thông qua sửa đổi điều lệ

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị xin phép Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tại Điều lệ công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới tăng thêm. Cụ thể khoản 1 Điều 6 công ty sau khi thay đổi như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 515.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 51.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

(Trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ thì sẽ được bổ sung bằng phụ lục đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ thường niên 2020;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu VT, TK.HĐQT*

Đã ký

Lê Hà Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

...   ...

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Thông qua phương án Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

- 1. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**
 - 1.1. Tên tổ chức phát hành : Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang
 - 1.2. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang
 - 1.3. Mã chứng khoán : LGL
 - 1.4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - 1.5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 51.497.100 cổ phiếu
 - 1.7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 2.900 cổ phiếu
 - 1.8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 - 1.9. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10% tương đương 100 : 10 tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 51.497.100 cổ phiếu (nếu số lượng cổ phiếu đang lưu hành thay đổi thì tỷ lệ này sẽ điều chỉnh tương ứng đảm bảo không thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành).
Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
 - 1.10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $195 \cdot 10 / 100 = 19,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.
 - 1.11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.149.710 cổ phiếu
 - 1.12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 51.497.100.000 đồng
 - 1.13. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 566.497.100.000 đồng

- 1.14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
 - 1.15. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019.
 - 1.16. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức.
 - 1.17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng
 - 1.18. Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
 - 1.19. Niêm yết, lưu ký và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
 - Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo số vốn điều lệ mới.
- 2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty:**
- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Lưu ký, niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TK.HĐQT

Đã ký

Lê Hà Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☞ ☛ ☞.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ☞ ☛ ☞...

Số: 04/2020/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Văn bản hợp nhất số 41/VBHN – VPQH ngày 10/12/2018 Luật Chứng khoán của Văn phòng Quốc hội.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua việc bổ sung 01 người Đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

3. Thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

3.1. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện nay: 01 người – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3.2. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 02 người
Chức vụ:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

3.3. Trách nhiệm và Quyền hạn:

- CHỦ TỊCH HĐQT: Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật là người Đại diện theo pháp luật thứ nhất phụ trách ban hành và thông qua Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông Quy chế, chủ trương, kế hoạch hoạt động trung và dài hạn của Công ty.
- TỔNG GIÁM ĐỐC: Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật là người Đại diện theo pháp luật thứ hai phụ trách quản lý và điều hành hoạt

động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo phân công, ủy quyền và các Kế hoạch, chủ trương đã được Chủ tịch HĐQT và HĐQT thông qua.

- 3.4. Phân công, Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị họp và thông qua phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân công theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

4. Nhân sự đảm nhiệm người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

❖ **Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): LÊ HÀ GIANG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/08/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: C1209435

Ngày cấp: 28/01/2016

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 2, Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

❖ **Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): NGUYỄN MẠNH HÀ

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001073006724 Cấp ngày 29/10/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

5. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các Công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật với nhưng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm và người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục nêu trên.
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Lê Hà Giang